CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.



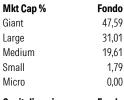
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	21,22	21,63	20,09	2025	-9,52	2,56	6,90	-
1-Anno	7,53	10,68	7,84	2024	12,71	5,55	-0,82	9,06
3-Anni Ann.ti	14,47	16,00	14,68	2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
5-Anni Ann.ti	15,26	16,48	15,42	2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	11,11	13,22	11,93	2021	10,93	6,71	0,67	9,61

Portafoglio 30/09/2025

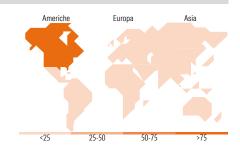








36



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	~	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	₽	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,08
📤 Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	14,31
<u></u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	60,79
Telecomunicazioni	13,33
Tenergia	3,09
🔯 Beni Industriali	6,05
Tecnologia	38,33
→ Difensivo	14,13
🔚 Beni Difensivi	2,07
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione Threadneedle Management Luxembourg S.A.
0 0
S.A.
Telefono +44 (0)20 7464 5437
Web www.columbiathreadneedl
e.com
Data di Partenza 12/10/2011
Nome del Gestore Guy Pope
Data Inizio Gestione 12/10/2011
NAV (29/10/2025) EUR 36,75

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757433353

investimento iviin. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 684,92 USD

